

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1267-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-935-2021

CHEQUE No.: 241468

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,411.05) DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

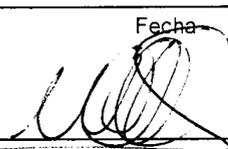
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADO Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 106.66 L. 53.34 L. 53.34 L. 53.33 L. 53.34 L. 53.34 L. 53.33 L. 213.32		L. 640.00
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 550.00 L. 1,000.00		L. 1,550.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 170.00 L. 290.00 L. 925.00		L. 1,385.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 100.00		L. 100.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00 L. 119.00 L. 85.00		L. 2,292.00
TOTAL				L. 12,411.05

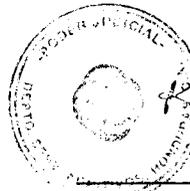
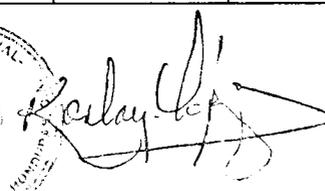
TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2021

Fecha



Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1267-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-935-2021

CHEQUE No.: 241468

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

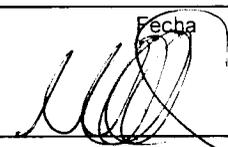
LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,411.05) DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

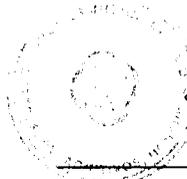
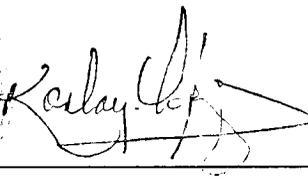
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

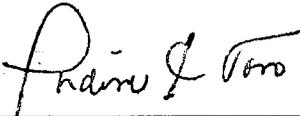
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 34.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 102.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 272.00		
	23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C	L. 17.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 34.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 34.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 238.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 374.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 660.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 272.00		
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA		L.	292.60
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 292.60		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L.	750.00
	15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 250.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		L.	900.00
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 900.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA		L.	68.45
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 68.45		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA		L.	4,345.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 999.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 910.00		
TOTAL			L.	12,411.05

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2021

Fecha

 Elaborada por: **MAURA CECILIA CASTEJON SOSA**

 
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1267-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-935-2021

CHEQUE No.: 241468

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS.12,411.05) DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 250.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 561.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 374.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 312.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 375.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 314.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 125.00		
	TASAS		L.	88.00
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 88.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SE DE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 19 DE FEBRERO AL 03/03/2021- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 935-2021.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 05/03/21.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS.				
Valor de Factura			12,411.05	
Valor de Cheque/Transferencia			12,411.05	
TOTAL				L. 12,411.05

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1266-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-976-2021

CHEQUE No.: 241464

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,001.08) DOCE MIL UN LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 850.00	L.	850.00
535620	DIESEL 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L. 900.06	L.	900.06
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 650.00	L.	650.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 770.00	L.	770.00
521200	AGUA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 550.00	L.	550.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15086-110-005-201-314 - JUZGADO DE PAZ, DULCE NOMBRE, COPÁN 15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 150.31 L. 86.20 L. 92.51	L.	329.02
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 34.00 L. 51.00 L. 51.00 L. 51.00 L. 51.00 L. 17.00 L. 102.00	L.	510.00
TOTAL			L.	12,001.08

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1266-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-976-2021**

CHEQUE No.: 241464

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,001.08) DOCE MIL UN LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 153.00		L. 7,354.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 2,873.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,067.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,378.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 250.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 125.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,474.00		
527210	TASAS			L. 88.00
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 88.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 04 AL 09 DE MRZO 2021- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 976-2021.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 12/03/21.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS.				
	Valor de Factura		12,001.08	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,001.08	
TOTAL				L. 12,001.08

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1003-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-728-2021

CHEQUE No.: 241017

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,229.46) DOCE MIL DOSCIENTOS VENTINUEVE LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 15086-110-005-201-314 - JUZGADO DE PAZ, DULCE NOMBRE, COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 198.60 L. 160.91 L. 95.95	L.	455.46
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,255.00	L.	1,255.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 150.00 L. 120.00	L.	270.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 17.00 L. 51.00 L. 34.00 L. 34.00 L. 34.00 L. 17.00 L. 34.00 L. 34.00 L. 102.00 L. 238.00 L. 119.00	L.	714.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS		L.	780.00
TOTAL			L.	12,229.46

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1003-2021
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-728-2021

CHEQUE No.: 241017

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,229.46) DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS		
			SEGUN OBJETO	TOTAL	
521200	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 780.00			
	AGUA			L. 740.00	
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00			
539300	15361-110-005-201-448 - JUZGADO DE PAZ, LEPAERA, LEMPIRA	L. 240.00			
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 447.00	
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 272.00			
523100	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 175.00			
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 1,000.00	
531140	15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00			
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 6,480.00	
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00			
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 374.00			
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 910.00			
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,285.00			
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 250.00			
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,410.00			
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 157.00			
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 1,221.00			
	17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 748.00			
	527210	TASAS			L. 88.00
		27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 22.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 66.00			
TOTAL				L. 12,229.46	

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-1003-2021
 NO.REQUERIMIENTO
 No. TEG-728-2021
 CHEQUE No.: 241017

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,229.46) DOCE MIL DOSCIENTOS VENTINUEVE LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 05 AL 12 DE FEBRERO 2021- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 728-2021.- SOLICITUD DE LA SE CRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 17/02/21.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		12,229.46 12,229.46	
TOTAL				L. 12,229.46

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:36:40

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-986-2021
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-719-2021

CHEQUE No.: 240994

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,417.00) ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

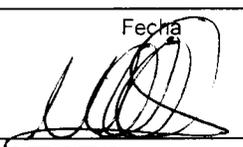
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 780.00	L.	780.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 150.00	L.	150.00
521200	AGUA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 550.00 L. 1,000.00	L.	1,550.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 22.00	L.	22.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 800.00	L.	800.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 34.00 L. 68.00 L. 51.00 L. 17.00 L. 68.00 L. 17.00 L. 34.00 L. 119.00 L. 119.00	L.	527.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		L.	1,643.00
TOTAL			L.	11,417.00

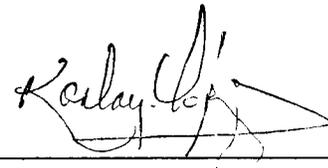
TEGUCIGALPA,

4 Marzo 2021

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:36:41

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-986-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-719-2021

CHEQUE No.: 240994

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,417.00) ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 983.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 660.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 5,945.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,752.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 910.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 250.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 748.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 2,285.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 12 AL 19 DE FEBRERO 2021- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 719-2021.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 22/02/21.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS.				
Valor de Factura			11,417.00	
Valor de Cheque/Transferencia			11,417.00	
TOTAL				L. 11,417.00

TEGUCIGALPA,

4 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Primo Torres

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:39:33

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-946-2021
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-704-2021

CHEQUE No.: 240972

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,273.45) DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA	L. 500.00	L.	500.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 15372-110-005-201-459 - JUZGADO DE PAZ, TAMBLA, LEMPIRA	L. 68.45 L. 760.00	L.	828.45
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 308.00 L. 408.00	L.	716.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 250.00 L. 700.00	L.	950.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 34.00 L. 51.00 L. 34.00 L. 17.00 L. 34.00 L. 17.00 L. 17.00 L. 17.00 L. 102.00 L. 153.00	L.	476.00
TOTAL			L.	12,273.45

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-946-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-704-2021

CHEQUE No.: 240972

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,273.45) DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA	L. 335.00	L.	335.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 73.00	L.	73.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 995.00 L. 532.00 L. 980.00	L.	2,507.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 469.00 L. 1,099.00 L. 625.00 L. 282.00 L. 312.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 1,721.00 L. 439.00 L. 125.00	L.	5,822.00
527210	TASAS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 66.00	L.	66.00
TOTAL			L.	12,273.45

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2021

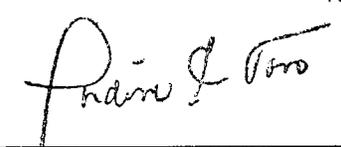
Fecha



Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/04/2021

Hora: 10:39:36

Usuario: mcastejon

Página: 3

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-946-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-704-2021

CHEQUE No.: 240972

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,273.45) DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 27 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 704-2021.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 12/02/21.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS.			
	Valor de Factura		12,273.45	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,273.45	
TOTAL				L. 12,273.45

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1207-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-932-2021

CHEQUE No.: 241363

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.31,324.83) TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 4,831.00	L.	4,831.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 2,300.00	L.	2,300.00
532200	CONFECCIONES TEXTILES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 2,480.00	L.	2,480.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 2,400.00	L.	2,400.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 2,688.70 L. 1,536.40 L. 768.20	L.	4,993.30
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 630.00	L.	630.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 1,102.90 L. 2,481.51 L. 1,378.62	L.	4,963.03
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 3,757.50	L.	3,757.50
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 4,970.00	L.	4,970.00
TOTAL			L.	31,324.83

TEGUCIGALPA,

17 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1207-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-932-2021

CHEQUE No.: 241363

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 31,324.83) TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN.	L. 4,970.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 932-2021.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 03/03/2021.- CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS..			
	Valor de Factura		31,324.83	
	Valor de Cheque/Transferencia		31,324.83	
TOTAL				L. 31,324.83

TEGUCIGALPA,

17 Marzo 2021

[Signature]
 Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1161-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-878-2021

CHEQUE No.: 241280

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.29,813.25) VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

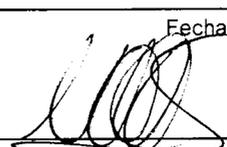
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

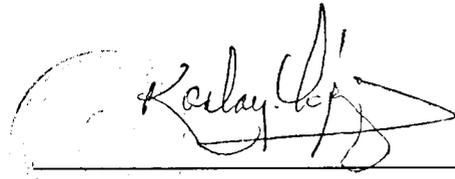
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15020-110-005-201-279 - JUZGADO DE PAZ, BALFATE, COLÓN 13011-110-003-059-070 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN 27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON.	L. 1,000.00 L. 1,000.00 L. 2,000.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 6,000.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15026-110-005-201-285 - JUZGADO DE PAZ, SONAGUERA, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 5,880.00 L. 380.00 L. 120.00 L. 520.00		L. 6,900.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 2,000.00		L. 2,000.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15023-110-005-201-282 - JUZGADO DE PAZ, SABA, COLÓN	L. 126.00 L. 425.00		L. 551.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 670.00		L. 670.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15020-110-005-201-279 - JUZGADO DE PAZ, BALFATE, COLÓN 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN	L. 625.00 L. 375.00 L. 125.00		L. 9,180.00
TOTAL				L. 29,813.25

TEGUCIGALPA,

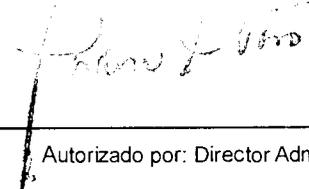
15 Marzo 2021

Fecha


 Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1161-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-878-2021

CHEQUE No.: 241280

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 29,813.25) VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 7,680.00		
	17010-110-007-064-733 - DEFENSA PÚBLICA, OLANCHITO, YORO	L. 250.00		
	27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON.	L. 125.00		
537930	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		L.	126.00
	14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 126.00		
536400	HERRAMIENTAS MENORES		L.	20.00
	14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 20.00		
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		L.	500.00
	14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 500.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L.	86.25
	17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 86.25		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L.	350.00
	27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON.	L. 350.00		
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L.	555.00
	27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON.	L. 555.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L.	1,085.00
	15810-110-005-203-657 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, TRUJILLO, COLÓN	L. 260.00		
	15023-110-005-201-282 - JUZGADO DE PAZ, SABA, COLÓN	L. 600.00		
	21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN	L. 225.00		
532200	CONFECCIONES TEXTILES		L.	690.00
	15023-110-005-201-282 - JUZGADO DE PAZ, SABA, COLÓN	L. 690.00		
TOTAL			L.	29,813.25

TEGUCIGALPA,

15 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1161-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-878-2021

CHEQUE No.: 241280

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.29,813.25) VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15023-110-005-201-282 - JUZGADO DE PAZ, SABA, COLÓN	L. 1,085.00		L. 1,085.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 15.00		L. 15.00
PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO AL 13 DE DICIEMBRE 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 878-2021.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA, COLON , MARIO ZELAYA DEL 03/02/2021.- CUADROS DE DESGLOSE DE GASTOS, NOTA ACLARATORIA DE DON MARIO ZELAYA DEL 03/02/2021. Y DEMAS				
Valor de Factura				29,813.25
Valor de Cheque/Transferencia				29,813.25
TOTAL				L. 29,813.25

TEGUCIGALPA,

15 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por : MAURÁ CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

**REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administracion

**ORDEN PAGO
TEG-1234-2021**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-986-2021

CHEQUE No.: 241461

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 4,592.93) CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

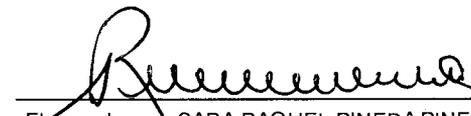
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

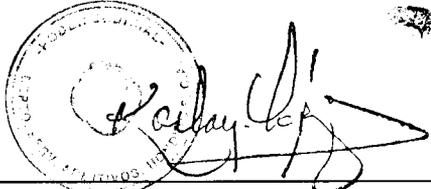
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15536-110-005-201-541 - JUZGADO DE PAZ, VICTORIA, YORO 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 600.00 L. 786.00 L. 119.00		L. 1,505.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 689.00 L. 907.00 L. 125.00		L. 1,721.00
527210	TASAS 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 132.00		L. 132.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 858.00		L. 858.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15536-110-005-201-541 - JUZGADO DE PAZ, VICTORIA, YORO	L. 376.93		L. 376.93
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-986-2021, RECIBO DE 17/3/2021, SOLICITUD DE EABOG. DORA CASTILLO ADMINISTRADORA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO, DESGLOSE DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARE RECIBO CONTRA CHEQUE				
TOTAL				L. 4,592.93

TEGUCIGALPA,

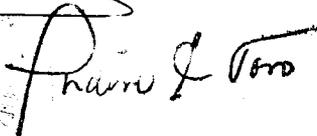
18 Marzo 2021

Fecha


Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/04/2021

Hora: 11:15:59

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias:
- Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1234-2021

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-986-2021

CHEQUE No.: 241461

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORAMARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,592.93) CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

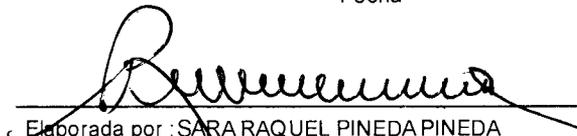
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		4,592.93	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,592.93	
TOTAL				L. 4,592.93

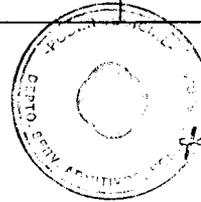
TEGUCIGALPA,

18 Marzo 2021

Fecha

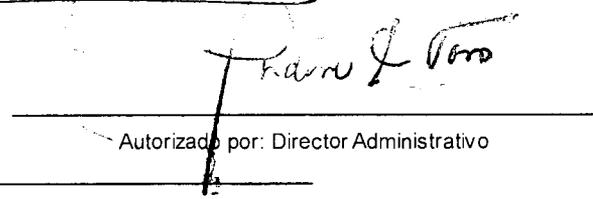


Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 06/04/2021

Hora: 11:13:10

Usuario: spineda

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias: - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1235-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1000-2021

 CHEQUE No.: 241372

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,547.05) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 250.00 L. 1,253.00 L. 157.00 L. 753.00 L. 562.00 L. 157.00 L. 282.00		L. 3,414.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 298.14 L. 366.56		L. 664.70
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 897.00		L. 897.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 595.70		L. 595.70
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 132.00 L. 44.00		L. 176.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 698.05		L. 698.05
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 138.00		L. 138.00
TOTAL				L. 7,547.05

TEGUCIGALPA,

18 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1235-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-1000-2021**

CHEQUE No.: 241372

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,547 05) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 10 DE MARZO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1000-2021, RECIBO DE 17/3/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 12/3/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DEMA SCOMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 963.60		L. 963.60
			7,547.05	
			7,547.05	
TOTAL				L. 7,547.05

TEGUCIGALPA,

18 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

**REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

**ORDEN PAGO
TEG-1013-2021**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-838-2021

CHEQUE No.: 241117

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,089.24) OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 625.00 L. 721.00 L. 157.00 L. 628.00 L. 2,532.00 L. 125.00 L. 748.00 L. 125.00 L. 1,221.00		L. 6,882.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 125.00		L. 125.00
527210	TASAS 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L. 44.00		L. 44.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 172.50 L. 57.50		L. 230.00
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00		L. 300.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 331.05		L. 331.05
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 177.19
TOTAL				L. 8,089.24

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1013-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-838-2021

CHEQUE No.: 241117

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,089.24) OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS

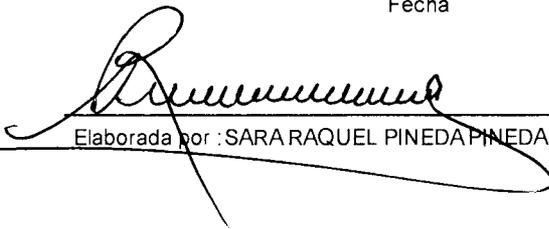
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

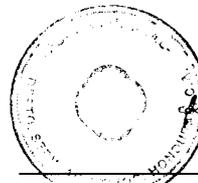
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 177.19		
	PAGO EN CONCEPTO D EREEMBOLSO DE GASTOS EFECTAUDOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 2DE MARZO DE 2021.-DOC. ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-838-2021, RECIBO DE 5/3/2021, SOLICITUD DE CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 03/3/2021, DESGLOSE D EFONDOD ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		8,089.24	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,089.24	
TOTAL				L. 8,089.24

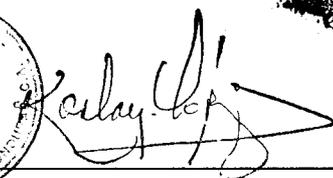
TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2021

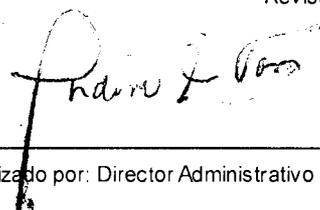
Fecha


Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/04/2021

Hora: 11:13:59

Usuario: spineda

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-829-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-694-2021**

CHEQUE No.: 241108

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,813.39) SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 846.00 L. 471.00 L. 439.00 L. 312.00 L. 2,618.00 L. 748.00		L. 5,434.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 937.25		L. 937.25
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 770.00		L. 770.00
527210	TASAS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 264.00		L. 264.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 408.14		L. 408.14
PAGO EN CONCEPTO D REMMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2021.-DOC ADJUNTOS; REQUERIMIENTO N°TEG-694-2021,RECIBO DE 01/3/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGINAL NOR OCCIDENTAL DE 19/2/2021, DESGLOSE DE CAJA CHICA Y EMAS COMPROBANTES.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE				
TOTAL				L. 7,813.39

TEGUCIGALPA,

1 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 06/04/2021

Hora: 11:13:59

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-829-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-694-2021

CHEQUE No.: 241108

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,813.39) SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

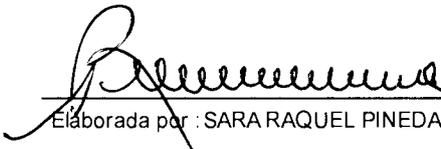
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

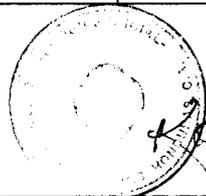
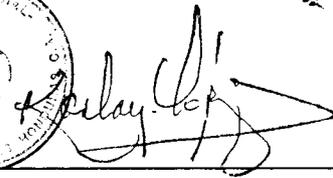
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		7,813.39	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,813.39	
TOTAL				L. 7,813.39

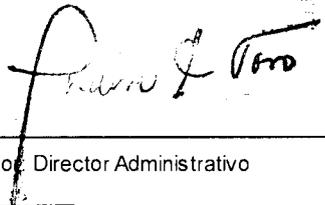
TEGUCIGALPA,

1 Marzo 2021

Fecha


Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDAPINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1262-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1012-2021

CHEQUE No.: 241465

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,743.00) NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 700.00		L. 700.00
527210	TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 176.00 L. 352.00		L. 528.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 23020-110-013-600-831 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 942.00 L. 407.00 L. 750.00 L. 3,846.00 L. 1,256.00 L. 1,314.00		L. 8,515.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN ELE FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 18 DE FEBERO AL 16 DE MARZO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-1012-2021, RECIBO DE 18/3/2021, SOLICITUD DE JUSTO ISAGUIRRE ADMINISTRADOR DE SANTA BARBARA DE 16/3/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOC DETALLADOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		9,743.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,743.00	
TOTAL				L. 9,743.00

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 06/04/2021

Hora: 11:23:41

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1262-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1012-2021

CHEQUE No.: 241465

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 9,743.00) NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
		TOTAL		L. 9,743.00

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1264-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1008-2021

CHEQUE No.: 241489

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS 10,027.70) DIEZ MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 192.21	L.	192.21
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 333.85	L.	333.85
536400	HERRAMIENTAS MENORES 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 965.00	L.	965.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 575.00 L. 360.00	L.	935.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 939.00 L. 540.64	L.	1,479.64
527210	TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 176.00	L.	176.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 785.00 L. 314.00 L. 437.00 L. 2,064.00 L. 2,346.00	L.	5,946.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLOSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA				
TOTAL			L.	10,027.70

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1264-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1008-2021

CHEQUE No.: 241489

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,027.70) DIEZ MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-1008-2021, RECIBO DE 10/3/2021, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRDAOR DE REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 16/3/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,027.70	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,027.70	
TOTAL				L. 10,027.70

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1126-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-860-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 8,930.00) OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

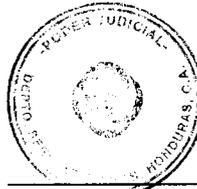
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 628.00 L. 2,373.00 L. 1,125.00 L. 750.00 L. 1,750.00		L. 6,626.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 378.00 L. 350.00		L. 728.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 232.00		L. 232.00
527210	TASAS 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 220.00 L. 308.00 L. 616.00		L. 1,144.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA	L. 200.00		L. 200.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 19 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	TOTAL			L. 8,930.00

TEGUCIGALPA,

11 Marzo 2021

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlén
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1126-2021
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-860-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,930.00) OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		8,930.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,930.00	

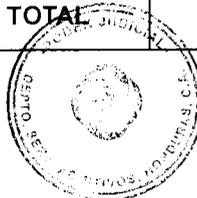
		TOTAL		L. 8,930.00
--	--	--------------	--	-------------

TEGUCIGALPA,

11 Marzo 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1055-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-806-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,607.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15702-110-005-202-625 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, MARCALA, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 506.00 L. 368.00 L. 69.00		L. 943.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 1,500.00 L. 1,435.00 L. 2,250.00 L. 750.00		L. 5,935.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ 15329-110-005-201-429 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ, LA PAZ	L. 220.00 L. 240.00		L. 460.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ	L. 600.00		L. 600.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ	L. 1,000.00		L. 1,000.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ	L. 900.00		L. 900.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 145.00		L. 145.00
527210	TASAS 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 308.00		L. 396.00
TOTAL				L. 10,607.00

TEGUCIGALPA,

9 Marzo 2021

Fecha

[Signature]
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA RIVERA



[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1055-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-806-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,607.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 88.00		L. 228.00
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 228.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 05 AL 26 DE FEBRERO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,607.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,607.00	
TOTAL				L. 10,607.00

TEGUCIGALPA,

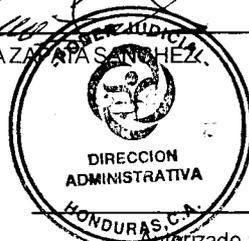
9 Marzo 2021

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-1151-2021

- Copias:
- Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,574.74) DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 744.00		L. 744.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 202.40		L. 202.40
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL	L. 44.00 L. 44.00 L. 88.00		L. 176.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL	L. 540.00 L. 741.34		L. 1,281.34
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES 24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA 28960-110-027-925-953 - PROGRAMA DE APOYO A LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y D.H. (EUROJULIA) 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL	L. 2,564.00 L. 437.00 L. 753.00 L. 628.00 L. 499.00 L. 935.00 L. 1,884.00 L. 157.00 L. 314.00		L. 8,171.00
TOTAL				L. 10,574.74

TEGUCIGALPA,

15 Marzo 2021

Fecha

[Signature]

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1151-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,574.74) DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

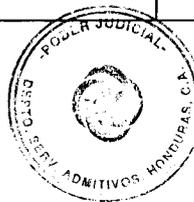
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 24 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,574.74	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,574.74	
TOTAL				L. 10,574.74

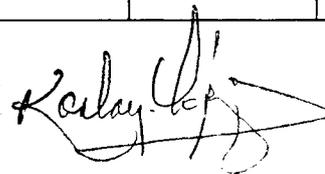
TEGUCIGALPA,

15 Marzo 2021

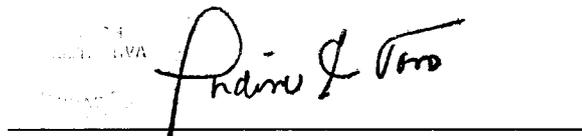
Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1118-2021
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-857-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 6,475.00) SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 500.00 L. 4,038.00 L. 942.00		L. 5,480.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 23016-110-013-600-823 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, CHOLUTECA, CHOLUTECA	L. 995.00		L. 995.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 17 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,475.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,475.00	
TOTAL				L. 6,475.00

TEGUCIGALPA,

11 Marzo 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karol...
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Franco...
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-886-2021
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-693-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 6,105.00) SEIS MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 29 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,942.00 L. 1,500.00 L. 1,663.00 L. 1,000.00		L. 6,105.00 6,105.00 6,105.00
TOTAL				L. 6,105.00

TEGUCIGALPA,

2 Marzo 2021

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Andrés J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Objetos:
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-888-2021
 NO.REQUERIMIENTO
 No. TEG-693-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,283.53) CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Código de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,625.00		L. 1,625.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 21.80 L. 339.89		L. 361.69
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 520.00		L. 520.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 660.00		L. 660.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 32.01 L. 492.20 L. 109.90 L. 255.45 L. 38.75		L. 928.31
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M. 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN 15875-110-005-203-685 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 75.00 L. 511.41 L. 197.02 L. 36.01 L. 550.61 L. 645.00		L. 2,889.91
TOTAL				L. 14,283.53

TEGUCIGALPA,

2 Marzo 2021

Fecha

Dulce María Zamata Sánchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAMATA SANCHEZ



Kerley

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Andrés J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Áreas:

- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

REPÚBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-888-2021

NO. REQUERIMIENTO

No. TEG-699-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,283.53) CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Costos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
506400	27810-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 132.55		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 92.31		
	12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL	L. 130.00		
	12504-110-002-081-028 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL	L. 520.00		
506400	HERRAMIENTAS MENORES		L.	5,954.67
	15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN	L. 650.00		
	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 630.00		
	14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 90.99		
	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	L. 115.00		
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	L. 1,378.33		
	14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 842.40		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,932.65		
	27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 190.30		
	14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 125.00		
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		L.	805.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 805.00		
536100	PRODUCTOS FERROSOS		L.	402.95
	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 200.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 202.95		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS		L.	136.00
	14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 68.00		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	L. 68.00		
TOTAL			L.	14,283.53

TEGUCIGALPA,

2 Marzo 2021

Fecha

Dulce María Zapata Rosales
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA ROSALES



Kelley
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-888-2021
 NO.REQUERIMIENTO
 No. TEG-699-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,283.53) CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 09 DE ENERO AL 12 DE OCTUBRE DE 2020. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,283.53	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,283.53	

TOTAL			L. 14,283.53
--------------	--	--	--------------

TEGUCIGALPA,

2 Marzo 2021

Fecha

[Signature]
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1011-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-808-2021

CHEQUE No.: 241039

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,147.37) OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

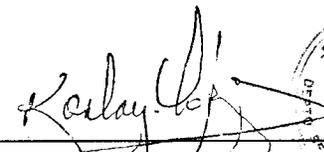
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,349.00	L.	1,349.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 656.00	L.	656.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 172.59	L.	172.59
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 116.00	L.	116.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 1,285.61 L. 400.00 L. 1,014.51 L. 928.25 L. 139.28	L.	3,767.65
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 104.00	L.	104.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 240.35 L. 21.74	L.	262.09
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 166.94	L.	166.94
TOTAL			L.	8,147.37

TEGUCIGALPA,

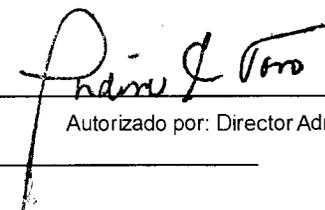
5 Marzo 2021

Fecha


 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




 Autorizado por: Director Administrativo



Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1011-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-808-2021

CHEQUE No.: 241039

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,147.37) OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

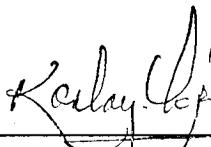
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 683.10 L. 553.00		L. 1,236.10
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 115.00		L. 115.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 202.00		L. 202.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,147.37	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,147.37	
TOTAL				L. 8,147.37

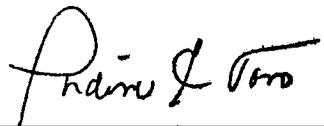
TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2021

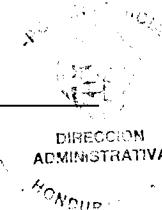
Fecha

 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____


 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias:
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-818-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,367.64) TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 547.98	L.	547.98
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 75.00	L.	75.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 62.00	L.	62.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 8.61	L.	8.61
522900	OTROS ALQUILERES 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M. 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 500.00 L. 499.99 L. 999.35	L.	1,999.34
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 88.00 L. 220.00 L. 88.00	L.	396.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 22007-110-012-500-798 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, JUTICALPA, OLANCHO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 368.00 L. 1,298.61 L. 545.10	L.	2,211.71
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 1,907.00	L.	8,067.00
TOTAL			L.	13,367.64

TEGUCIGALPA,

1 Marzo 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

Codigos :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-818-2021

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,367.64) TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS		
			SEGUN OBJETO	TOTAL	
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 157.00			
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 873.00			
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,035.00			
	14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE	L. 2,000.00			
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 813.00			
	21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 1,000.00			
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 282.00			
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 09 AL 23 DE FEBRERO DE 2021. - COMPROBANTES ADJUNTOS				
	Valor de Factura		13,367.64		
	Valor de Cheque/Transferencia		13,367.64		
TOTAL				L. 13,367.64	

TEGUCIGALPA,

1 Marzo 2021

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____